Nederlandse
Zorgautoriteit

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl
I www.nza.nl

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mevrouw drs. E.I. Schippers
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Behandeld door	Telefoonnummer	E-mailadres	Kenmerk

Onderwerp
Voortgang plannen van aanpak 'NZa op Koers'

Datum
24 november 2015

Mevrouw de Minister,

Binnenkort stuurt u, volgens de afspraken zoals gemaakt in het AO (d.d 25 juni 2015) een voortgangrapportage over de NZa aan de Tweede Kamer. Met deze brief wil ik u graag informeren over de actuele stand van zaken[1] wat betreft de uitvoering van de plannen van aanpak.

Er zijn door de organisatie en de medewerkers afgelopen jaar grote stappen gezet. Er is niet alleen aandacht voor het doorvoeren van de maatregelen maar ook voor het bestendigen daarvan in ons beleid en handelen. Zoals aangekondigd vindt eind dit jaar een eerste, externe, evaluatie van onze plannen van aanpak plaats, waarin wordt beoordeeld in hoeverre wij de toezeggingen uit de plannen zijn nagekomen. In 2016 wordt deze evaluatie uitgebreid waarbij de focus wordt gelegd op de bestendiging van de maatregelen. Wij zullen uw ministerie op basis van deze evaluaties opnieuw informeren over de voortgang.

Integriteit
Er is afgelopen jaar veel in gang gezet op het gebied van integriteit en het nemen van professionele verantwoordelijkheid. Waarbij gekeken is naar de borging van de aandacht voor dit thema, de normen en regels en het gedrag en bewustzijn van iedereen. Graag lichten we op deze plek de volgende onderwerpen toe.

De Gedragscode integriteit bevat de spelregels en afspraken op het gebied van integriteit. Dit document is gestoeld op de relevante rechtspositionele bepalingen uit het ARAR, het beleid van het ministerie van VWS, handreikingen van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) en voorbeelden van andere organisaties. We volgen hierbij het beleid van het ministerie van VWS. In de gevallen dat er sprake is van een afwijking, dan betreft dat een aanscherping en geen versoepeling. De inwerkingtreding van de gedragscode is voorzien wanneer het aangepaste bestuursreglement, waarmee de gedragscode

[1] Conform afspraak hebben wij u ook geïnformeerd over de voortgang in de reguliere P&C cyclus

ook van toepassing wordt op de leden van de RvB, door u is goedgekeurd.

De overgrote meerderheid van de collega's heeft deelgenomen aan dilemmabesprekingen integriteit en ook voor nieuwe medewerkers wordt dit een onderdeel van het inwerktraject. In deze bijeenkomsten worden 'eigen' dilemma's uit de dagelijks werkpraktijk behandeld. Het doorlopen van een gestructureerd stappenplan en het gesprek hierover met elkaar, helpen om tot weloverwogen en uitlegbare keuzes te komen.

Er is een meldprocedure en een bijbehorend onderzoeksprotocol opgesteld voor de behandeling van meldingen van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending.
Er is een meldpunt Integriteit opgericht waar de Integriteitsfunctionaris, samen met twee leden (collega's) ervoor zorgt dat dergelijke meldingen op adequate wijze worden afgehandeld.

De begeleidingsgroep Integriteit met daarin vertegenwoordigers van alle NZa directies is gedurende 2015 periodiek bij elkaar gekomen en heeft bijgedragen aan de bewustwording rondom dit thema, het zorgen voor bespreking van integriteitsdilemma's en het bevorderen van een open gesprekscultuur.

De blijvende, permanente aandacht die dit onderwerp vereist, borgen we in de reguliere lijnverantwoordelijkheden en werkprocessen met de integriteitsfunctionaris als aanjager.

HRM
De uitvoering van het plan van aanpak HRM verloopt volgens planning. Er is binnen de organisatie veel aandacht voor werkdruk. Hier is onder andere invulling aan gegeven door het uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek met specifieke aandacht voor werkdruk en herstelvermogen. Met medewerkers waar daar gezien de score aanleiding toe is, wordt hier individueel naar gekeken. Voor alle medewerkers wordt gezorgd voor workshops en informatie over (het omgaan met) werkdruk. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp in gesprekken met medewerkers en binnen management teams.

Managers, directeuren en rvb hebben deelgenomen aan een gezamenlijk management development programma waarin veel aandacht is besteed aan stijl van leidinggeven en aandacht voor de individuele medewerkers. Belangrijk aspect hierbij is communicatie, zoals gesprekken met medewerkers en het creëren van een open cultuur. Voor alle medewerkers zijn in het kader van 'het goede gesprek' diverse trainingen georganiseerd. In het management development traject wordt nu aandacht besteed aan de follow-up en het betrekken van nieuwe managers in het traject.

Er is een nieuwe besturingsfilosofie vastgesteld die beschrijft hoe we met elkaar samenwerken. Uitgangspunt daarbij is het geven van vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid.
Alle directies hebben een strategische personeelsplanning gemaakt die, samen met de nieuwe missie en visie, de basis vormt voor de het HR-strategieplan dat momenteel wordt uitgewerkt.

De OR heeft ingestemd met de aangepaste HR-cyclus die ingaat vanaf 1 januari 2016.

Informatievoorziening en informatiebeveiliging
Voor het plan van aanpak informatievoorziening en informatiebeveiliging is als uitgangspunt geformuleerd dat vertrouwelijke informatie bij de NZa veilig is. De implementatie van het plan van aanpak verloopt voorspoedig. Er zijn veel acties opgestart en gerealiseerd.

Op het terrein van de informatiebeveiliging is de organisatie nu operationeel en zijn belangrijke stappen gezet, om het basisniveau van de informatiebeveiliging op orde te hebben. Zo zijn er onder leiding van de Beveiligingsfunctionaris deelprojecten op het gebied van bedrijfscontinuïteit en intrusion detection uitgevoerd.

Er is door een extern bureau onderzoek gedaan naar datalekken. Daarnaast heeft het bureau geconcludeerd dat de maatregelen die zijn gepland en uitgevoerd passend zijn voor de NZa en ligt er nu een geverifieerde roadmap om de inrichting verder te optimaliseren.

Er wordt op dit moment gewerkt aan fysieke toegangsbeveiliging door middel van persoonlijke toegangspasjes en toegangspoortjes.

Er wordt overigens niet alleen aandacht besteed aan de 'harde' maatregelen om de informatiebeveiliging op een hoger plan te brengen, maar juist ook de 'zachtere' (gedrags) kant krijgt alle aandacht. Zo is er een deelproject dat is gericht op 'bewustzijn van informatieveiligheid' waar de gehele organisatie bij wordt betrokken. Nu deze stappen in de informatiebeveiliging zijn en worden gerealiseerd kan de focus meer verschuiven naar het strategische doel, de informatievoorziening.

Het belang van informatievoorziening komt ook tot uitdrukking in de vacature voor het derde rvb lid die de rol van CIO gaat vervullen. De ICT kennis en capaciteit is afgelopen jaar verder verhoogd. De nieuwe missie en visie van de NZa vormen de basis voor het informatieplan dat op dit moment wordt opgesteld.

Zowel op het gebied van informatievoorziening als informatiebeveiliging wordt samengewerkt met diverse externe partijen.

Tot slot
Met deze brief hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitvoering van onze plannen. De NZa blijft u ook in 2016 informeren via de reguliere P&C cyclus, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de resultaten van de externe evaluatie. Tot nadere toelichting blijven wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur